

江苏霞客环保色纺股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务发展的需要，公司拟以自有货币资金 1,000 万元在江阴市设立全资子公司。

2、董事会审议表决情况

公司第五届董事会第三十九次会议于 2017 年 8 月 15 日以现场及通讯表决方式召开，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。董事会同意公司设立全资子公司，并授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记等相关事宜。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项需要提交股东大会批准。

本次投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的的基本情况

设立的全资子公司基本情况如下：

1、公司名称：江阴市霞客投资管理有限公司（暂定，以工商部门最终核定为准）

2、企业类型：有限公司

3、投资金额：1,000 万元，公司持股比例为 100%。

4、资金来源及出资方式：公司以自有资金作为对全资子公司投资的资金来

源；出资方式：现金出资。

5、拟定经营范围：投资管理和股权投资。（暂定，以工商部门最终核定为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、为适应公司未来业务发展的需要，增加公司经营盈利渠道，提升公司多种经营的管理水平，增强公司抗风险的能力。

2、本次投资资金来源为公司自有资金，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

五、其他说明

公司将严格按照信息披露相关规定，及时披露本次对外投资进展情况。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2017年8月16日